

# 黄山风景区管理委员会（本级）

## 2024 年度单位决算

2025 年 9 月

# 目 录

## 第一部分黄山风景区管理委员会（本级）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分黄山风景区管理委员会（本级）2024年度单位 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分黄山风景区管理委员会（本级）2024年度单位 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 黄山风景区管理委员会（本级）概况

### 一、主要职责

在黄山市人民政府领导下，负责风景名胜区的保护、利用和统一管理工作。根据《黄山风景名胜区管理条例》有关规定，其主要职责：

- 1.保护风景名胜资源、自然和文化生态环境。
- 2.组织实施风景名胜区规划，合理利用风景名胜资源。
- 3.建设、管理和维护基础设施及其他公共设施，改善游览服务条件。
- 4.负责封山育林、植树绿化、护林防火、水土保持、生物多样性保护、有害生物防控和防灾减灾工作。
- 5.做好爱护黄山、保护黄山的宣传教育工作。
- 6.负责建设、旅游、交通、卫生、水资源、环境保护、文化市场、安全生产、社会治安、民族宗教事务、食品药品安全等管理工作。
- 7.编制和实施相关的应急预案。
- 8.管理与风景名胜区保护有关的其他事项。

### 二、单位决算构成

黄山风景区管理委员会（本级）2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

具体情况见下表：

序号	单位名称
----	------

1

黄山风景区管理委员会（本级）

## 第二部分黄山风景区管理委员会（本级）

### 2024 年度单位决算表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	34149.83	一、一般公共服务支出	35	61.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3020	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	108.59
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	13451.02
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	2395.51
	9		九、卫生健康支出	43	404.67
	10		十、节能环保支出	44	887.85
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	15907.18
	13		十三、交通运输支出	47	303.42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	650
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	3000
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	37169.83	<b>本年支出合计</b>	61	37169.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	37169.83	<b>总计</b>	65	37169.83

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	37169.83	37169.83						
2011	199		其他纪检监察事务支出	37.96	37.96						
2013	699		其他共产党事务支出	23.62	23.62						
2060	208		科技人才队伍建设	108.59	108.59						
2070	112		文化和旅游市场管理	603.75	603.75						
2070	113		旅游宣传	105.86	105.86						
2070	199		其他文化和旅游支出	6388.72	6388.72						
2070	204		文物保护	520.23	520.23						
2070	205		博物馆	4.12	4.12						
2070	904		地方旅游开发项目补助	20	20						
2079	999		其他文化旅游体育与传媒支出	5808.33	5808.33						
2080	502		事业单位离退休	1411.39	1411.39						
2080	505		机关事业单位基本养老保险	625	625						

	保险缴费支出								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	321	321						
2080802	伤残抚恤	30	30						
2082804	拥军优属	8.12	8.12						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	74.17	74.17						
2101102	事业单位医疗	301	301						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.5	29.5						
2110302	水体	787.1	787.1						
2110401	生态保护	20	20						
2110501	森林管护	68.75	68.75						
2111101	生态环境监测与信息	12	12						
2130204	事业机构	10010.1	10010.1						
2130205	森林资源培育	289.24	289.24						
2130234	林业草原防灾减灾	629.77	629.77						
2130299	其他林业和草原支出	4619.76	4619.76						
2130311	水资源节约管理与保护	15	15						
2130314	防汛	49.82	49.82						
2130316	农村水利	98.05	98.05						
2130319	江河湖库水系综合整治	195.44	195.44						
2140199	其他公路水路运输支出	253.21	253.21						
2149999	其他交通运输支出	50.21	50.21						
2210201	住房公积金	650	650						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3000	3000						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位:

金额单位: 万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	37169.83	13401.61	23768.22			
		2011199	其他纪检监察事务支出	37.96		37.96			
		2013699	其他共产党事务支出	23.62	23.62				
		2060208	科技人才队伍建设	108.59		108.59			
		2070112	文化和旅游市场管理	603.75		603.75			
		2070113	旅游宣传	105.86		105.86			
		2070199	其他文化和旅游支出	6388.72		6388.72			
		2070204	文物保护	520.23		520.23			
		2070205	博物馆	4.12		4.12			
		2070904	地方旅游开发项目补助	20		20			
		2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5808.33		5808.33			
		2080502	事业单位离退休	1411.39	1411.39				
		2080505	机关事业单位基本养老保险	625	625				

	缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	321	321				
2080802	伤残抚恤	30	30				
2082804	拥军优属	8.12		8.12			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	74.17		74.17			
2101102	事业单位医疗	301	301				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.5	29.5				
2110302	水体	787.1		787.1			
2110401	生态保护	20		20			
2110501	森林管护	68.75		68.75			
2111101	生态环境监测与信息	12		12			
2130204	事业机构	10010.1	10010.1				
2130205	森林资源培育	289.24		289.24			
2130234	林业草原防灾减灾	629.77		629.77			
2130299	其他林业和草原支出	4619.76		4619.76			
2130311	水资源节约管理与保护	15		15			
2130314	防汛	49.82		49.82			
2130316	农村水利	98.05		98.05			
2130319	江河湖库水系综合整治	195.44		195.44			
2140199	其他公路水路运输支出	253.21		253.21			
2149999	其他交通运输支出	50.21		50.21			

2210201	住房公积金	650	650				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3000	3000				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	34149.83	一、一般公共服务支出	30	61.58	61.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3020	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	108.59	108.59		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	13451.02	13431.02	20	
	8		八、社会保障和就业支出	37	2395.51	2395.51		
	9		九、卫生健康支出	38	404.67	404.67		
	10		十、节能环保支出	39	887.85	887.85		
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	15907.18	15907.18		
	13		十三、交通运输支出	42	303.42	303.42		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	650	650		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	3000		3000	

本年收入合计	24	37169.83	二十四、债务还本支出	53			
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54			
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55			
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	37169.83	34149.83	3020
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57			
总计	29	37169.83	总计	58	37169.83	34149.83	3020

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	34149.83	13401.61	20748.22
2011	1199		其他纪检监察事务支出	37.96		37.96
2013	699		其他共产党事务支出	23.62	23.62	
2060	208		科技人才队伍建设	108.59		108.59
2070	112		文化和旅游市场管理	603.75		603.75
2070	113		旅游宣传	105.86		105.86
2070	199		其他文化和旅游支出	6388.72		6388.72
2070	204		文物保护	520.23		520.23
2070	205		博物馆	4.12		4.12
2079	999		其他文化旅游体育与传媒支出	5808.33		5808.33
2080	502		事业单位离退休	1411.39	1411.39	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	625	625	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	321	321	
2080802	伤残抚恤	30	30	
2082804	拥军优属	8.12		8.12
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	74.17		74.17
2101102	事业单位医疗	301	301	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.5	29.5	
2110302	水体	787.1		787.1
2110401	生态保护	20		20
2110501	森林管护	68.75		68.75
2111101	生态环境监测与信息	12		12
2130204	事业机构	10010.1	10010.1	
2130205	森林资源培育	289.24		289.24
2130234	林业草原防灾减灾	629.77		629.77
2130299	其他林业和草原支出	4619.76		4619.76
2130311	水资源节约管理与保护	15		15
2130314	防汛	49.82		49.82
2130316	农村水利	98.05		98.05
2130319	江河湖库水系综合整治	195.44		195.44
2140199	其他公路水路运输支出	253.21		253.21
2149999	其他交通运输支出	50.21		50.21
2210201	住房公积金	650	650	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位:

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11205.57	302	商品和服务支出	724.71	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2100.	30201	办公费	59.7	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1120	30202	印刷费	2.25	310	资本性支出	
30103	奖金	570	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	42.01	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.08	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	625.	30206	电费	4.3	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	321	30207	邮电费	18.53	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	294.	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	27.	30211	差旅费	111.76	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	650	30212	因公出国(境)费用	27.56	31010	安置补助	
30114	医疗费	17.	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	5439.56	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1471.33	30215	会议费	2.02	31013	公务用车购置	
30301	离休费	61.04	30216	培训费	41	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	1347.08	30217	公务接待费	7.65	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	30	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	13.71	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.99	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	19.50	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	252.8	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	55.96	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	64.38	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	75.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		12676.90	公用经费合计					724.71

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				3020									
		2070904	地方旅游开发项目补助				20		20	20		20				
		2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				3000		3000	3000		3000				

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：黄山风景区管理委员会（本级）单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

### 第三部分 黄山风景区管理委员会（本级）2024 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 37169.83 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 37169.83 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 26746.61 万元，增长 256.61%，主要原因：一是部分单位撤销并入本单位核算；二是新增黄山景区旅游设施提升项目、黄山风景区索道及缆车设备更新项目等转移支付支出。

#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 37169.83 万元，其中：财政拨款收入 37169.83 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0

万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 37169.83 万元，其中：基本支出 13401.61 万元，占 36.1%；项目支出 23768.22 万元，占 63.9%；经营支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 37169.83 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 37169.83 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 26746.61 万元，增长 256.6%，主要原因：一是部分单位撤销并入本单位核算；二是新增黄山景区旅游设施提升项目、黄山风景区索道及缆车设备更新项目等转移支付支出。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 34149.83 万元，占本年支出的 91.9%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 23726.61 万元，增长 227.6%，主要原因：一是部分单位撤销并入本单位核算；二是新增黄山景区旅游设施提升项目、黄山风景区索道及缆车设备更新项目等转移支付支出。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 34149.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 61.58 万元，占 0.2%；

科学技术（类）支出 108.59 万元，占 0.3%；文化旅游体育与传媒（类）支出 13431.02 万元，占 39.3%；社会保障和就业（类）支出 2395.51 万元，占 7%；卫生健康（类）支出 404.67 万元，占 1.2%；节能环保（类）支出 887.85 万元，占 2.6%；农林水（类）支出 15907.18 万元，占 46.6%；交通运输（类）支出 303.42 万元，占 0.9%；住房保障（类）支出 650 万元，占 1.9%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 33097.54 万元，支出决算为 34149.83 万元，完成年初预算的 103.2%。决算数大于预算数的主要原因：新增黄山景区旅游设施提升项目、黄山风景区索道及缆车设备更新项目等转移支付支出。其中：基本支出 13401.61 万元，占 39.2%；项目支出 20748.22 万元，占 60.8%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 65 万元，支出决算为 37.96 万元，完成年初预算的 58.4%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压减开支，严控非重点项目开支及公用经费支出。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 39.76 万元，支出决算为 23.62 万元，完成年初预算的 59.4%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减党建活动开支。

3. 科学技术（类）基础研究（款）科学人才队伍建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 108.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年市财政下达 2024 年度迎客松英才计划补贴、2023 年度高层次人才储备金补助。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为 1003 万元，支出决算为 603.75 万元，完成年初预算的 60.2%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压减开支，严控非重点项目开支及公用经费支出。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为 174 万元，支出决算为 105.86 万元，完成年初预算的 60.8%，决算数小于预算数的主要原因：一是厉行节约，压减媒体接待经费开支；二是部分项目未有效开展。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 7177.07 万元，支出决算为 6388.72 万元，完成年初预算的 89%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压减开支，严控非重点项目开支及公用经费支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 294.07 万元，支出决算为 520.23 万元，完成年初预算的 176.9%，决算数大于预算数的主要原因是新增转移支付资金国保文物资金安排的支出。

8. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转的博物馆免费开放资金形成的支出。

9. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5808.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增的转移支付资金，分别为：2024 年度文旅消费券资金和黄山风景名胜区云谷索道下半段建设项目。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1787.78 万元，支出决算为 1411.39 万元，完成年初预算的 79%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际退休人员人数发放退休补贴，编制年初预算时稍有预留。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 800 万元，支出决算为 625 万元，完成年初预算的 78.1%，决算数小于预算数的主要原因：一是养老保险政策调整；二是人员变动。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 400 万元，支出决算为 321 万元，完成年初预算的 80.3%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是：一是养老保险政策调整；二是人员变动。

13. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

14. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 8.12 万元，完成年

初预算的 81.2%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压减开支，严控非重点项目开支及公用经费支出。

15. **卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）**。年初预算为 106 万元，支出决算为 74.17 万元，完成年初预算的 70%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压减开支，严控非重点项目开支及公用经费支出。

16. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为 350 万元，支出决算为 301 万元，完成年初预算的 86%，决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是医疗保险政策调整；二是人员变动。

17. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**。年初预算为 30 万元，支出决算为 29.5 万元，完成年初预算的 98.3%，决算数小于预算数的主要原因是离休人员医疗费，据实报销。

18. **节能环保（类）污染防治（款）水体（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 787.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增转移支付资金 2024 年中央水污染防治资金安排的支出。

19. **节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是转移支付资金 2023 年省级环保专项资金安排的支出。

20. **节能环保（类）森林保护修复（款）森林管护（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 68.75 万元，决算数大于预算数

的主要原因是转移支付资金中央财政林业草原生态保护恢复资金安排的支出。

21. 节能环保（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，决算数大于预算数的主要原因是转移支付资金省级环境保护专项资金安排的支出。

22. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 11753.8 万元，支出决算为 10010.1 万元，完成年初预算的 85.2%，决算数大于预算数的主要原因是厉行节约、压减开支，严控非重点项目开支及公用经费支出。

23. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 144.62 万元，支出决算为 289.24 万元，完成年初预算的 200%，决算数大于预算数的主要原因是新增转移支付资金安徽省黄山市黄山风景区国土绿化试点示范项目安排的支出。

24. 农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 629.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增转移支付资金 2024 年省财政林业转移支付资金安排的支出。

25. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 7397 万元，支出决算为 4619.76 万元，完成年初预算的 62.5%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完工，尾款尚未支付。

26. 农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增转移支付资金水资源管理规范化基础设施建设费用安排的支出。

27. 农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增 2024 年中央财政水利救灾资金安排的支出。

28. 农林水（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 98.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增转移支付资金山洪灾害防治非工程措施提升项目安排的支出。

29. 农林水（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为 195.44 万元，支出决算为 195.44 万元，完成年初预算的 100%。

30. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 540 万元，支出决算为 253.21 万元，完成年初预算的 46.9%，决算数小于预算数的主要原因：一是厉行节约、压减开支，严控非重点项目开支及公用经费支出；二是部分项目未完工，尾款尚未支付。

31. 交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增转移支付资金成品油税费改革等

资金安排的支出。

32. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 800 万元，支出决算为 650 万元，完成年初预算的 81.3%，决算数大于预算数的主要原因：一是公积金政策调整；二是人员变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 13401.61 万元，其中：人员经费 12676.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费 724.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 3020 万元，本年支出 3020 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增转移支付资金旅游

发展基金安排的支出。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3000 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增东大门综合服务中心 24 年 9 月专项债安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

黄山风景区管理委员会（本级）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，黄山风景区管理委员会（本级）为事业单位，按照财政部门部门决算机关运行经费口径，本年度机关运行费为 0。

### （二）政府采购支出情况。

2024 年度，黄山风景区管理委员会（本级）政府采购支出总额 3152.19 万元，其中：政府采购货物支出 150.95 万元、政府采购工程支出 776.92 万元、政府采购服务支出 2224.32 万元。授予中小企业合同金额 2886.06 万元，占政府采购支出总额的 91.6%，

其中：授予小微企业合同金额 927.66 万元，占授予中小企业合同金额的 32.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 88%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2024 年 12 月 31 日，黄山风景区管理委员会（本级）共有车辆 42 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、1 其他用车 41 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）10 台（套）。

### **（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2024 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 22 个项目，涉及资金 14173.2 万元。从评价情况看，项目绩效自评平均得分 97.8 分，项目平均执行率 80.3%，22 个项目均获得优秀等次，项目绩效目标自评总体情况完成较好，但预算执行率略低。

#### **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2024 年度单位决算中反映中央财政水利发展资金—山洪灾害防治资金项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

中央财政水利发展资金—山洪灾害防治资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，增强了项目区的防洪能力，减少了洪水造成的损失；二是有效推动沿线旅游业、服务业等第三产业的快速发展，满意度 100%。

中央财政水利发展资金—山洪灾害防治资金项目的《项目支出绩效自评表》。

转移支付（项目）名称		中央财政水利发展资金—山洪灾害防治							
中央主管部门		水利部							
地方主管部门		黄山风景区管委会经济发展局		资金使用单位		黄山风景区管委会规划土地处			
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）	
		年度资金总额：		100		100		100%	
		其中：中央财政资金		100		100		100%	
		地方资金		291.96		291.96		100%	
		其他资金							
资金管理情况				情况说明				存在问题和改进措施	
		分配科学性		科学					
		下达及时性		及时					
		拨付合规性		合规					
		使用规范性		规范					
		执行准确性		准确					
		预算绩效管理情况		良好					
支出责任履行情况		良好							
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况				
	水雨情监测站网提升建设，监测预警平台提升建设，预警语音发布系统建设工程等。水位站提升 6 座、雨量站提升 3 座。				水雨情监测站网提升建设，监测预警平台提升建设，预警语音发布系统建设工程等。水位站提升 6 座、雨量站提升 3 座。				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施		

指标					
产出指标	数量指标	水位站提升数量	6座	6座	
		雨量站提升数量	3座	3座	
	质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	
	时效指标	完成施工建设时间	2025年6月底	2025年6月底	
	成本指标	项目总成本	≤391.96万元	147.7万元	
效益指标	经济效益指标	对减少周边区域灾害损失的影响程度	明显	明显	
		增强项目区的防洪能力	明显	明显	
	社会效益指标	山洪灾害防治保护人中数量	≥0.02万人	0.02万人	
		有效推动沿线旅游业、服务业等第三产业的快速发展	明显	明显	
	生态效益指标	对保障生态环境，减少区域生态破坏的影响程度	明显	明显	
	可持续影响指标	已建工程良性运行	明显	明显	
		对周边长期高质量发展注入新动能	明显	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	景区干部职工居民满意度	≥90%	100%	
说明	无				

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算

资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**附件：2024 年度项目支出绩效自评表**